

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	352,778,000	454,252,081	△101,474,081	
	受取利息配当金収入	0	614	△614	
	その他の収入	0	1,741,390	△1,741,390	
	事業活動収入計(1)	352,778,000	455,994,085	△103,216,085	
支出	人件費支出	230,579,000	278,829,799	△48,250,799	
	事業費支出	62,588,000	60,089,281	2,498,719	
	事務費支出	23,257,000	32,255,602	△8,998,602	
	支払利息支出	3,312,000	6,407,703	△3,095,703	
	事業活動支出計(2)	319,736,000	377,582,385	△57,846,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,042,000	78,411,700	△45,369,700		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	75,800,000	△75,800,000	
	施設整備等収入計(4)	0	75,800,000	△75,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	230,412,000	△230,412,000	
固定資産取得支出	0	1,583,928	△1,583,928		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	964,224	△964,224		
施設整備等支出計(5)	0	232,960,152	△232,960,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△157,160,152	157,160,152		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	99,314,000	△99,314,000	
	その他の活動による収入	0	616,033	△616,033	
	その他の活動収入計(7)	0	99,930,033	△99,930,033	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,025,000	△3,025,000		
その他の活動支出計(8)	0	3,025,000	△3,025,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	96,905,033	△96,905,033		
予備費支出(10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,042,000	18,156,581	14,885,419		
前期末支払資金残高(12)	0	130,812,266	△130,812,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,042,000	148,968,847	△115,926,847		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	453,916,081	0	453,916,081	
	益 サービス活動収益計(1)	453,916,081	0	453,916,081	
	費用	人件費	287,304,799	10,860,755	276,444,044
		事業費	58,954,143	17,129,513	41,824,630
		事務費	32,255,602	10,454,923	21,800,679
		減価償却費	56,315,627	8,567,433	47,748,194
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,204,766	△3,370,317	△20,834,449	
	サービス活動費用計(2)	410,625,405	43,642,307	366,983,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,290,676	△43,642,307	86,932,983	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	614	1,082	△468	
	益 その他のサービス活動外収益	1,741,390	300	1,741,090	
		サービス活動外収益計(4)	1,742,004	1,382	1,740,622
	費用	支払利息	6,407,703	6,533,144	△125,441
		サービス活動外費用計(5)	6,407,703	6,533,144	△125,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,665,699	△6,531,762	1,866,063	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,624,977	△50,174,069	88,799,046	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	491,800,000	△491,800,000	
	益 特別収益計(8)	0	491,800,000	△491,800,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	477,569,667	△477,569,667
		特別費用計(9)	0	477,569,667	△477,569,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,230,333	△14,230,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,624,977	△35,943,736	74,568,713	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,503,591	△1,559,855	△35,943,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,386	△37,503,591	38,624,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,121,386	△37,503,591	38,624,977

フルール宮原拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	352,778,000	454,252,081	△101,474,081	
	施設介護料収入	260,706,000	340,126,936	△79,420,936	
	介護報酬収入	224,295,000	292,700,462	△68,405,462	
	利用者負担金収入(一般)	36,411,000	47,426,474	△11,015,474	
	利用者等利用料収入	92,072,000	114,075,590	△22,003,590	
	施設サービス利用料収入	639,000	590,166	48,834	
	食費収入(一般)	29,344,000	36,104,690	△6,760,690	
	食費収入(特定)	10,365,000	13,079,064	△2,714,064	
	居住費収入(一般)	41,784,000	51,769,850	△9,985,850	
	居住費収入(特定)	9,940,000	12,531,820	△2,591,820	
	その他の事業収入	0	49,555	△49,555	
	その他の事業収入	0	49,555	△49,555	
	受取利息配当金収入	0	614	△614	
	その他の収入	0	1,741,390	△1,741,390	
	利用者等外給食費収入	0	1,230,600	△1,230,600	
	雑収入	0	510,790	△510,790	
	雑収入	0	510,790	△510,790	
事業活動収入計(1)		352,778,000	455,994,085	△103,216,085	
支 出	人件費支出	230,579,000	278,829,799	△48,250,799	
	役員報酬支出	10,000,000	9,941,000	59,000	
	職員給料支出	180,569,000	222,426,898	△41,857,898	
	職員賞与支出	16,500,000	16,950,000	△450,000	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,583,927	16,073	
	法定福利費支出	21,910,000	27,927,974	△6,017,974	
	事業費支出	62,588,000	60,089,281	2,498,719	
	給食費支出	23,086,000	17,671,899	5,414,101	
	介護用品費支出	7,232,000	10,570,318	△3,338,318	
	診療・療養等材料費支出	0	14,962	△14,962	
	保健衛生費支出	2,700,000	0	2,700,000	
	医療費支出	600,000	526,430	73,570	
	被服費支出	800,000	112,044	687,956	
	教養娯楽費支出	904,000	432,453	471,547	
	日用品費支出	1,808,000	160,952	1,647,048	
	水道光熱費支出	17,106,000	17,127,264	△21,264	
	燃料費支出	360,000	0	360,000	
	消耗器具備品費支出	792,000	10,214,496	△9,422,496	
	保険料支出	480,000	1,667,763	△1,187,763	
	賃借料支出	5,520,000	730,477	4,789,523	
	葬祭費支出	240,000	16,200	223,800	
	車両費支出	360,000	508,023	△148,023	
	雑支出	600,000	336,000	264,000	
	事務費支出	23,257,000	32,255,602	△8,998,602	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,589,827	△239,827	
	職員被服費支出	0	1,183,569	△1,183,569	
	旅費交通費支出	240,000	13,610	226,390	
	研修研究費支出	240,000	905,300	△665,300	
	事務消耗品費支出	600,000	2,527,869	△1,927,869	
	印刷製本費支出	120,000	5,505	114,495	
修繕費支出	400,000	256,958	143,042		
通信運搬費支出	840,000	614,589	225,411		
会議費支出	200,000	0	200,000		
広報費支出	180,000	6,292,699	△6,112,699		
業務委託費支出	4,350,000	3,887,680	462,320		

フルール宮原拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保守委託費支出	1,000,000	1,127,060	△127,060		
	その他の委託費支出	3,350,000	2,760,620	589,380		
	手数料支出	600,000	570,120	29,880		
	土地・建物賃借料支出	14,137,000	12,959,100	1,177,900		
	租税公課支出	0	513,815	△513,815		
	保守料支出	0	608,919	△608,919		
	渉外費支出	0	284,042	△284,042		
	諸会費支出	0	42,000	△42,000		
	支払利息支出	3,312,000	6,407,703	△3,095,703		
	事業活動支出計 (2)	319,736,000	377,582,385	△57,846,385		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,042,000	78,411,700	△45,369,700		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	75,800,000	△75,800,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	75,800,000	△75,800,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	230,412,000	△230,412,000		
	固定資産取得支出	0	1,583,928	△1,583,928		
器具及び備品取得支出	0	1,583,928	△1,583,928			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	964,224	△964,224			
	施設整備等支出計 (5)	0	232,960,152	△232,960,152		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△157,160,152	157,160,152		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	99,314,000	△99,314,000		
	その他の活動による収入	0	616,033	△616,033		
	長期前払費用返還金収入	0	616,033	△616,033		
		その他の活動収入計 (7)	0	99,930,033	△99,930,033	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,025,000	△3,025,000			
	その他の活動支出計 (8)	0	3,025,000	△3,025,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	96,905,033	△96,905,033		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,042,000	18,156,581	14,885,419		
	前期末支払資金残高 (12)	0	130,812,266	△130,812,266		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,042,000	148,968,847	△115,926,847		

フルール宮原拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	179,406,136	148,562,344	30,843,792	流動負債	40,748,329	△206,748,927
現金預金	89,785,295	70,317,763	19,467,532	事業未払金	27,913,386	11,279,546
事業未収金	84,385,374	0	84,385,374	役員等短期借入金	100,000	0
未収金	12,123	0	12,123	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△230,412,000
未収補助金	0	70,000,000	△70,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	0
貯蔵品	1,216,490	6,652,686	△5,436,196	職員預り金	959,943	508,527
診療・療養費等材料	78,000	664,822	△586,822	賞与引当金	8,475,000	0
給食用材料	1,385,960	0	1,385,960			
立替金	701,277	0	701,277			
前払費用	1,841,617	927,073	914,544			
固定資産	1,289,604,059	1,340,030,671	△50,526,612	固定負債	854,845,896	172,645,896
基本財産	1,217,351,636	1,263,860,520	△46,508,884	設備資金借入金	758,000,000	75,800,000
建物	1,217,351,636	1,263,860,520	△46,508,884	長期運営資金借入金	92,989,000	92,989,000
その他の固定資産	72,152,423	76,170,151	△4,017,728	リース債務	3,856,896	3,856,896
構築物	1,017,000	1,071,000	△54,000	負債の部合計	895,594,225	△34,103,031
車輛運搬具	7,218,477	8,791,835	△1,573,358	純 資 産 の 部		
器具及び備品	42,483,011	47,617,145	△5,134,134	基本金	100,000,000	0
権利	2,210,188	2,370,827	△160,639	第3号基本金	100,000,000	0
ソフトウェア	118,499	154,959	△36,460	国庫補助金等特別積立金	472,194,584	△24,204,766
無形リース資産	3,856,896	0	3,856,896	その他の積立金	0	0
差入保証金	14,700,000	15,000,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	1,121,386	38,624,977
長期前払費用	548,352	1,164,385	△616,033	(うち当期活動増減差額)	38,624,977	74,568,713
				純資産の部合計	573,315,970	14,420,211
資産の部合計	1,468,910,195	1,488,593,015	△19,682,820	負債及び純資産の部合計	1,488,593,015	△19,682,820